

Số: 57/2023/TB-HĐQT/CPĐT

Long An, ngày 25 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 24/5/2023;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm tính đến 16 giờ 30 phút ngày 15/5/2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- **Thời gian: Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023, chương trình cụ thể:**
 - 08g30 – 09g00 : Đón tiếp cổ đông tham dự đại hội.
 - 09g00 : Khai mạc Đại hội.
- **Địa điểm:** Toà nhà Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm – Số 233 Đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM.
- **Đối tượng tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm tại thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 15/5/2023.
- **Nội dung họp:** Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Điều hành; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2022; Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023, thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành; Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu trước và sau Đại hội:**
Chi tiết được đăng tải tại website: www.dongtam.com.vn/thong-tin-co-dong.
- **Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo:**

1. **Thư mời.**
2. **Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy giới thiệu** (nếu đại diện cho tổ chức).
3. **Giấy ủy quyền** (theo mẫu đính kèm) nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm tham dự, Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền về cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm trước ngày 12/6/2023 theo địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Số 233 Đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM; Điện thoại liên hệ: 0933707187.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông DTG;
- Lưu VT.



Võ Quốc Thắng